



פרוטוקול כספים מס' 14-2018-7

מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה ביום ראשון, י"ז באב תשע"ח (29 יולי 2018) בחדר הישיבות ע"ש אפריאט, בבית העירייה ע"ש פנחס זינגר ז"ל.

משתתפים ה"ה:

רונן עזריה - מנכ"ל העירייה
רוזה עללאל - גזברית העירייה
עו"ד שלי ביטון - ע. מנכ"ל העירייה

נוכחים ה"ה:

מיכאל וידל - רה"ע ויו"ר הועדה
אברהם אילוז - מ"מ רה"ע
רונן מושייב - סגן רה"ע
בנימין בנימין - חבר מועצה
עו"ד מוסא סאבא - חבר מועצה
עאמר אבו גאנם - חבר מועצה

חסרים:

יאיר דידי - חבר מועצה
ניסים פנחסוב - חבר מועצה

סדר יום:

1.(24) אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת 2018 - תב"רים חדשים

מיכאל וידל - ראש העיר ויו"ר הועדה:

מבוקש לאשר 5 תב"רים חדשים לשנת 2018, בסכום כולל של 397,823,776 ₪, כמפורט להלן:

2728 - הוצאות בגין תביעות תלויות אי עמידה בהסכמים לחברות קרן פז - ב. יאיר, סה"כ

תקציב מבוקש 1,350,000 ₪ - קרן פיתוח.

2729 - נגישות פיזית פרטנית - ציוד לביה"ס בקריית האומנים, סה"כ תקציב מבוקש 19,500 ₪ -

משרד החינוך רכישת ציוד.

2730 - הסדרת תב"ע נקודתית לשכונת ג'ואריש על פי החלטת בג"ץ, סה"כ תקציב מבוקש

2,500,000 ₪ - רשות מקרקעי ישראל קרן פיתוח.

הועדה מאשרת פה אחד התב"רים לשנת 2018 כמפורט לעיל.

(נספח מס' 1)

אישור תקציבים בלתי רגילים בגין "הסכם הגג"

רקע: בתאריך 19.8.2015, אישרה מועצת העיר את הסכם הגג שחתמה העירייה עם רשות מרקעי ישראל

ב-7.7.18.

מצ"ב פרוטוקול מס' 14-2015-13 (החלטה 221).



פרוטוקול כספים מס' 14-2018/7

מובא לאישור ועדת הכספים:

2731 - הקמת שכונת נאות שמיר במערב רמלה תוכנית 6/170 / לה , סה"כ תקציב מבוקש 287,193,705 ₪ - רשות מקרקעי ישראל.

2732 - הקמת שכונת נאות פרס- מכבי תוכנית לה/1100 , סה"כ תקציב מבוקש 84,260,571 ₪- רשות מקרקעי ישראל.

תב"ר 2731 - הקמת שכונת נאות שמיר - מערב רמלה תוכנית לה/6/170 ע"ס 287,193,705 ש"ח

מדובר בשני תב"רים קיימים אשר אושרו ע"י המועצה ומשרד הפנים עבור שכונת נאות שמיר (רמלה מערב)- תב"ר 2481, ותב"ר 2630.

מאחר והתב"רים הללו הינם חלק מהפרויקט של הקמת השכונה, הופחתו התקציבים שאושרו בתב"רים אלה, מהתקציב לתב"ר החדש.

במסגרת הסכם הגג הנ"ל, מאושר ברמ"י תקציב לכל שכונה, המחולק בין היתר ל: עבודות תכנון,

עבודות עפר, עבודות תשתית, סלילה, פיתוח שצ"פים, חניונים, גינון וריהוט רחוב, תאורה, שינויי

תנועה, פינוי פסולת, קיר אקוסטי, חפירות רשות העתיקות, העתקת קווי חשמל, מקורות, בוק הוט וכו' וכן בצ"מ.

להלן תמצית התקציב שאושר ע"י רמי:

<u>שם הפרק</u>	<u>מהות העבודות</u>	<u>סכום בש"ח</u>
פרק א' - עבודות מיוחדות באתר	העתקות קווי חשמל, מים, בוק, הוט, רשות העתיקות ושונות	8,662,000
פרק ב' - תשתיות צמודות	עבודות עפר, עבודות תשתית, סלילה, פיתוח שצ"פים, חניונים, גינון וריהוט רחוב, תאורה, שינויי תנועה, פינוי פסולת, קיר אקוסטי <u>וכו'</u>	215,909,477
בצ"מ בשיעור 10%		22,457,148
פרק ד' תכנון ותקורות	תקורות	35,340,204
סה"כ לא כולל מע"מ		<u>282,368,829</u>
מע"מ 17%		48,002,701
סה"כ תקציב האתר כולל מע"מ		330,371,530
תב"ר 2481	בניכוי תקציב מאושר - (מימון שכר תכנון מערב רמלה) תוכנית לה/6/170	<u>(8,628,566)</u>
תב"ר 2630	בניכוי תקציב מאושר (מערב רמלה עבודות פיתוח לה/6/170)	<u>(34,549,259)</u>
סה"כ	תקציב מבוקש לתב"ר החדש	<u>287,193,705</u>



פרוטוקול כספים מס' 7/2018-14

תב"ר 2732 הקמת שכונת נאות פרס- מכבי - תוכנית לה/1100 ע"ס 84,260,571 ש"ח

מדובר בשני תב"רים אשר אושרו ע"י המועצה ומשרד הפנים עבור שכונת נאות פרס (מכבי) - תב"ר 2550.

מאחר ותב"ר 2550 הינו חלק מהפרויקט של הקמת השכונה, הופחת התקציב שאושר בתב"ר זה, מהתקציב לתב"ר החדש.

במסגרת הסכם הגג הני"ל, מאושר ברמ"י תקציב לכל שכונה, המחולק בין היתר ל: עבודות תכנון, עבודות עפר, עבודות תשתית, סלילה, פיתוח שצ"פים, חניונים, גינון וריהוט רחוב, תאורה, שינויי תנועה, פינויי פסולת, קיר אקוסטי, חפירות רשות העתיקות, העתקת קווי חשמל, מקורות, בזק הוט וכו' וכן בצ"מ.

להלן תמצית התקציב שאושר ע"י רמי:

<u>שם הפרק</u>	<u>מהות העבודות</u>	<u>סכום בש"ח</u>
עבודות פיתוח	עבודות עפר, עבודות תשתית, סלילה, פיתוח שצ"פים, חניונים, גינון וריהוט רחוב, תאורה, שינויי תנועה, קירות תומכי כביש, דרכים זמניות, פינויי פסולת, קיר אקוסטי וכו'	60,338,530
בצ"מ 10%	עבודות תכנון וביצוע	6,033,853
רשות העתיקות		700,000
תקורות	תקורות	9,348,403
סה"כ לא כולל מע"מ		<u>76,420,786</u>
מע"מ 17%		12,991,534
סה"כ תקציב האתר כולל מע"מ		89,412,320
תב"ר 2550	בניכוי תקציב מאושר (מימון שכר תכנון "מתחם מכבי" תוכנית לה/1100)	(5,151,749)
סה"כ	תקציב מבוקש לתב"ר החדש	84,260,571

הועדה מאשרת פה אחד התב"רים לשנת 2018 כמפורט לעיל.

(נספח מס' 1)

**2. (25) אישור תקציבים בלתי רגילים לשנת 2018 - תיקוני תב"רים**

מיכאל וידל - ראש העיר ויו"ר הועדה:

מבוקש לאשר 8 תיקוני תב"רים לשנת 2018, בסך כולל של 4,447,680 ₪ כמפורט להלן:

- 2566 - הקמת 3 כיתות גן ברחוב יוסי בנאי - קריית האומנים סגירת תב"ר, סה"כ תקציב מבוקש 3,415,868 ₪ סה"כ תקציב קודם 4,257,633 ₪, תוספת - 257,633 ₪ מ. החינוך, הקטנת מילווה - 841.765 ₪.
- 2553 - שיפוצים במוסדות החינוך סה"כ תקציב מבוקש 3,506,827 ₪, סה"כ תקציב קודם 2,923,000 ₪, תוספת - 583,827 ₪, הקטנה מילווה מתבר 2566 - 841,765 ₪, ביטול תרומה מעמותת ירוחם - 429,000 ₪.
- 2370 - תכנון ראשוני רמלה- קדם מימון להעתקת קו מקורות- סה"כ תקציב מבוקש 1,689,964 סה"כ תקציב קודם 1,465,416 ₪, תוספת - 224,548 ₪ רשות מקרקעי ישראל. שיפוצים במוסדות חינוך, סה"כ תקציב מבוקש 4,000,000 ₪, סה"כ תקציב קודם 3,000,000 ₪, תוספת 1,000,000 ₪ קרן פיתוח.
- 2694 - עבודות תכנון שמאוויות ומדידות, סה"כ תקציב מבוקש 1,500,000 ₪ סה"כ תקציב קודם 1,000,000 ₪, תוספת - 500,000 ₪ קרן פיתוח.
- 2721 - פיתוח שצפים והקמת גני משחקים כולל הצללות ומתקנים, סה"כ תקציב מבוקש 1,300,000 ₪, סה"כ תקציב קודם 500,000 ₪, תוספת - 800,000 ₪ קרן פיתוח.
- 2314 - ישן מול חדש עבודות פיתוח משלים לשנת 2012 השתתפות משרד השיכון 36% סה"כ תקציב מבוקש 10,549,500 ₪, סה"כ תקציב קודם 8,751,696 ₪, תוספת - 1,797,804 ₪ קרן פיתוח.
- 2612 - הקמת ביה"ס תיכון גואריש שש שנתי שלבים א-ד תוספת 6% קרקע שפיכה, סה"כ תקציב מבוקש 24,900,662 ₪, סה"כ תקציב קודם 24,517,396 ₪, תוספת - 383,266 ₪ - משרד החינוך.

הועדה מאשרת פה אחד תיקוני התב"רים לשנת 2018 כמפורט לעיל.

(נספח מס' 2)

3. (26) הודעה על פרטי חוזים שנחתמו - בהתאם לסעיף 203 א לפקודת העיריות לידיעה.

(נספח מס' 3)

4. (27) תב"רים סגורים בשנת 2017 ושנת 2018



לידיעה .

(נספח מס' 4)

5.28) ערבות בנקאית לקרן רמלה לשנת 2019
 הארכת מתן ערבות בנקאית ל"קרן רמלה-לחינוך תרבות ופיתוח (ע"ר)", בסך 3,000,000 ₪
 עד ליום 10.4.19. יש אישור למתן הערבות משרד הפנים מיום 10.4.16.
 מצ"ב נספח אישור משרד הפנים.

(נספח מס' 5)

6.29) היתר אשראי מבנקים לשנת 2019

מבוקש לאשר **מסגרת אשראי** לשנת הכספים 2019, עפ"י סעיף 202 לפקודת העיריות,
 היתר לקבלת אשראי לעיריית רמלה, שהוא 5% ממסגרת התקציב המאושר .
 (תקציב המאושר לשנת 2018 ע"ס 515,423 אלפי ש"ח), **כמפורט להלן:**

א. אישור בסך 25.75 מיליון ₪ מבנקים שונים.

ב. לאשר משכון הכנסות של העירייה בגין ארנונה והכנסות עצמיות אחרות כנגד משיכות יתר בסך
 25.75 מיליון ₪, למעט ארנונה באזורי האיגוח, הכנסות מארנונה בגין תעשייה א' + ב' ברמלה,
 וכן בגין הארנונה המשולמת על מגורים א'.

(נספח מס' 6)

7.30) שינויים בסעיפי תקציב 2018 בגין "קולות קוראים"

במהלך השנה, מפורסמים "קולות קוראים" שונים על ידי משרדי הממשלה, וכן מתקבלות
 הרשאות שונות ממשרדי ממשלה וגורמים אחרים, לגבי תוכנות ופרויקטים שאושרו, בחלקם
 נדרשת השתתפות הרשות, ובחלקם לא.

מובא לידיעה, מספר "קולות קוראים" והתחייבויות שהתקבלו לאחר אישור התקציב
 השוטף במועצה ומשרד הפנים **כפי שיפורט להלן:**

א. **העצמה נשית - ועדת עיזבונות**

"ועדת עיזבונות" של משרד המשפטים, אישרה פרויקט של "העצמה נשית", עבור השתתפות
 בפעילות להעצמת נשים ברמלה בדרך של עידוד, סיוע הדרכה וליווי נשים בפתיחת עסקים
 קטנים והפעלתם ע"י נשים בעיר.
 סך עלות הפרויקט: כ- 140 אלש"ח, השתתפות ועדת עיזבונות - 70 אלש"ח, הכנסות
 ממשותפים עד 12 אלש"ח, השתתפות הרשות - 58 אלש"ח (בהתאמה להכנסות ממשותפים).

(נספח מס' 7)

ב. **מימון תוכנית קידום בריאות - עיר מקדמת תזונה מ.ב.ט.ג.ח.ה**



פרוטוקול כספים מס' 14-2018/7

מרכז השלטון המקומי, באמצעות רשת ערים בריאות, אישרה לרשות תמיכה עבור פרויקט "עיר מקדמת תזונה מ.ב.ט.י.ח.ה".

סך עלות הפרויקט: 15 אלש"ח, השתתפות מרכז שלטון מקומי 15 אלש"ח - והשתתפות הרשות.

(נספח מס' 8)

ג. הנגשה פרטנית לתלמידים בעלי מוגבלויות תשע"ח
 משרד החינוך, אישר תמיכה עבור הנגשה פרטנית לתלמידים בעלי מוגבלויות תשע"ח, הנגשת שירות.

סך עלות הפרויקט: 284,100 ₪ - מקור מימון משרד החינוך.

(נספח מס' 9)

ד. תכנית סל-המדע תשע"ח
 משרד החינוך, אישרה הפעלת חוגים בתחום הרובוטיקה לחטיבות ביניים בבתי ספר ברמלה. סך עלות הפרויקט: 63,676 ₪ - מימון משרד החינוך - 57,308 ₪, השתתפות הרשות - 6,368 ₪.

(נספח מס' 10)

ה. מיזם תרבות מיוחד של מפעל הפיס במלאות 70 שנה למדינה ו-80 שנה לשלטון המקומי

מפעל הפיס מעניק לרשות תקציב, לקיום אירוע תרבות חגיגי להנאת התושבים.

סך עלות הפרויקט: 60,000 ₪ - מקור מימון מפעל הפיס - הכנסה כנגד הוצאה.

(נספח מס' 11)

ו. תקציב תוספתי גמיש לרשות במסגרת התכנית לשילוב יוצאי אתיופיה
 משרד ראש הממשלה, באמצעות מטה היישום של "התכנית הממשלתית לשילוב יוצאי אתיופיה", כחלק מהתוכנית הממשלתית לשילוב יוצאי אתיופיה במגוון תחומי החיים, מעניק תקציב נוסף לרשות, לקידום הנושא.

סך עלות הפרויקט: 202,000 ₪ ב-2018, ב-2019 - מקור מימון משרד ראש הממשלה.

(נספח מס' 12)

ז. תוכנית "מנהיגות עולה" למעורבות חברתית
 משרד העלייה והקליטה במסגרת התוכנית, יממן רכז שיפעל עם עולים, וכן יבוצעו פעילויות



פרוטוקול כספים מס' 14-2018/7

שוונת לעוללם.

סך עלות הפרווקט : 130,000 ₪ - מקור מימון משרד העלייה והקליטה 97,500 ₪, השתתפות הרשות 32,500 ₪.

(נספח מס' 13)

ח. בית משפט קהילתי

משרד הרווחה, הקצה תקציב עבור הפעלת "בית משפט קהילתי" בעיר רמלה.
סך עלות הפרווקט : 223,000 ₪ - מקור מימון משרד הרווחה 100%.

(נספח מס' 14)

ט. מחשוב רפורמה

משרד הרווחה, אישר תקציב עבור הוצאות מיחשוב שונות במחלקת הרווחה ברשות.
(ההתחייבות המצ"ב ע"ס 43,277 ₪, אך בדוח תיקצוב התחשבנות הסכום 48,085 ₪).
סך עלות הפרווקט : 48,085 ₪- על חשבון המשרד 75% 36,064 ₪, ע"ח הרשות סך 12,021 ₪.

(נספח מס' 15)

י. הרחבת תוכנית מפ"ה (משפחות פוגשות הזדמנות)
משרד הרווחה, כרכיב נוסף במרכז "עוצמה" בעיר, מציע תכנית שמציעה מענה ללקוחות שחיים בעוני ומוכרים במחלקות לשירותים חברתיים באמצעות הטמעת פרדיגמה חדשה – עבודה סוציאלית מודעת עוני. במסגרת זו, מקבלת הרשות תקן של 50% עו"ס משפחה.
סך עלות הפרווקט : 40,000 ₪ - מקור מימון משרד הרווחה (אומדן שכר 5- חודשים)

(נספח מס' 16)

יא. תמיכה ביחידות סביבתיות - הקרן לשמירת ניקיון

המשרד להגנת הסביבה, אישר תמיכה עבור היחידה לאיכות הסביבה בעיריה, במסגרת הקרן לשמירת ניקיון. התמיכה לשנים 2018-2020.
סך התמיכה מהמשרד לאיכות הסביבה יהיה עד 392,620 ₪ לשנה, מותנה בהוצאות ובעלות היחידה ברשות.

(נספח מס' 17)

יב. תמיכה בפרווקט חינוך בזיהום אויר בבתי ספר

תמיכה מהמשרד להגנת הסביבה לפרווקט חינוך בזיהום אויר בבתי ספר.



פרוטוקול כספים מס' 14-2018/7

סך עלות הפרויקט: 150,000 ₪ - מקור מימון המשרד להגנת הסביבה.
(נספח מס' 18)

יג. סבסוד קייטנות קיץ 2018

המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, יצא ב"קול קורא" לסייע לרשויות מקומיות ולתושבי הרשויות המקומיות באמצעות סבסוד קייטנות בקיץ. המשרד יממן לכל ילד 200 ₪ ולילדי רווחה 300 ₪. העירייה הגישה את הבקשה למשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל.
(נספח מס' 19)

יד. תקציבי מפעל הפיס

כפי שאישרנו בשנים קודמות אמות מידה של מפעל הפיס, נדרש לאשר הקדמת אמות המידה לשנים 2019-2022, של מפעל הפיס. בקשתנו לתקצב עבור "בית פיס לתרבות", 3 קומות, בשכונת "נאות בגין", אומדן עלות כ- 10 מלש"ח. המבנה כולל "מרכז פיס קהילתי" בעלות של כ- 8.5 מלש"ח, וכן מעטפת קומת קרקע בעלות של כ- 1.5 מלש"ח.
(נספח מס' 20)

טו. תוכנית אב רב שנתית לתרבות ברמלה

מפעל הפיס, בחר ברמלה כחלק מפרוייקט ארצי של הכנת תוכנת תרבות רב שנתית עירונית. במסגרת הפרוייקט, יועץ חיצוני יכין תוכנית רב שנתית לתרבות בעיר, בתיאום עם הרשות, על מנת ליישמה. סך עלות הפרוייקט: 120,000 ₪ - מימון מפעל הפיס 110,000 ₪, השתתפות הרשות סך 10,000 ₪.
(נספח מס' 21)

טז. הקמה שדרוג ותחזוקה של אמצעים דיגיטלים ברשות

המשרד לשיווין חברתי, אישר תמיכה עבור הקמה, שדרוג ותחזוקה של אתר האינטרנט של



פרוטוקול כספים מס' 14-2018-7

העירייה, וכן מערכת ממוחשבת לניהול פניות תושבים ומערכות לניהול תהליכי ליבה.
התמיכה תינתן עבור השנים 2018-2020.
סך עלות הפרויקט : 234,250 ₪ - במימון המשרד לשוויון חברתי כ- 189 אלש"ח,
והשתתפות הרשות כ- 45 אלש"ח.

(נספח מס' 22)

מיכאל וידל
ראש העיר רמלה
ויו"ר הועדה

עלאל רוזה
גזברית העירייה

רמלה,